ที่ ศธ ๐๖๕๓.๑๐/๒๒๙๘

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๗๐

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.๐๔๒๓.๓๐/ว๓๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำนวน ๘ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลาง ให้วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินการจัดพิมพ์งบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จาก ระบบ GFMIS ให้กับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด ๘ แผ่น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

งานบัญชี/ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร. ๐ ๓๖๒๘ ๑๒๙๕ ต่อ ๑๑๓
E- mail : saraban@tl.ac.th

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000451002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

Report date : 10.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 17:01:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	75,830.00	267,300.00	(323,130.00)	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	241,601.15	0.00	0.00	241,601.15
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,461,683.13	(5,461,683.13)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	4,414,571.19	667,035.75	(480,555.69)	4,601,051.25
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	269,256.66	4,199,230.00	(717,865.55)	3,750,621.11
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	37,952.00	162,266.00	(36,812.00)	163,406.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,461,683.13	(5,461,683.13)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	26,562,708.05	0.00	0.00	26,562,708.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000451002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

Report date : 10.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 17:01:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,089,030.63)	0.00	(54,582.10)	(6,143,612.73)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	458,500.00	0.00	0.00	458,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(412,943.10)	0.00	(2,512.33)	(415,455.43)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,805,569.10	0.00	0.00	12,805,569.10
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,060,977.16)	0.00	(44,281.35)	(9,105,258.51)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,323,000.00	0.00	0.00	1,323,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(331,304.84)	0.00	(3,624.66)	(334,929.50)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,862,816.00	0.00	0.00	1,862,816.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,340,753.49)	0.00	(4,679.59)	(1,345,433.08)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,163,933.00	0.00	0.00	1,163,933.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(668,110.33)	0.00	(5,342.94)	(673,453.27)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,581,950.00	0.00	0.00	1,581,950.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000451002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

Report date : 10.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 17:01:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(920,212.55)	0.00	(9,313.16)	(929,525.71)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(24,498.00)	0.00	0.00	(24,498.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	23,250.00	0.00	0.00	23,250.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,874.52)	0.00	(191.09)	(2,065.61)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,639,809.00	0.00	0.00	5,639,809.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,078,866.13)	0.00	(37,232.68)	(4,116,098.81)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	39,838,838.59	0.00	0.00	39,838,838.59
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(36,018,504.88)	0.00	(113,759.55)	(36,132,264.43)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	498,640.00	0.00	0.00	498,640.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(438,832.17)	0.00	(1,538.67)	(440,370.84)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000451002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

Report date : 10.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 17:01:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(7,801.66)	0.00	(144.69)	(7,946.35)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	677,681.93	(677,681.93)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(183,978.90)	(183,978.90)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,784,095.00	(4,784,095.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	93.80	(93.80)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(15,182,139.70)	54,442.79	(23,921.20)	(15,151,618.11)
2112010199	เงินประกันอื่น	(93,083.00)	0.00	0.00	(93,083.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(5,360,874.70)	0.00	0.00	(5,360,874.70)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	23,121,533.69	0.00	0.00	23,121,533.69
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000451002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

Report date : 10.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 17:01:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(35,406,066.10)	0.00	0.00	(35,406,066.10)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(33,495.40)	0.00	0.00	(33,495.40)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(3,813,300.00)	66,785.00	(501,265.00)	(4,247,780.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(172,700.00)	0.00	(183,500.00)	(356,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,000.00)	0.00	(1,038,537.33)	(1,044,537.33)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(4,209,266.60)	(4,209,266.60)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(61,918.23)	0.00	(30,473.00)	(92,391.23)
4313010199	รายได้อื่น	(4,620.00)	0.00	(4,199,230.00)	(4,203,850.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	232,512.00	210,044.00	0.00	442,556.00
5101010113	ค่าจ้าง	557,666.77	558,578.95	0.00	1,116,245.72
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	172,700.00	183,500.00	0.00	356,200.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	31,798.00	32,383.00	0.00	64,181.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000451002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

Report date : 10.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 17:01:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	13,473.00	0.00	13,473.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	15,320.00	0.00	15,320.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	61,918.23	0.00	0.00	61,918.23
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	185,238.90	0.00	185,238.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	29,280.80	25,151.80	0.00	54,432.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(1,890,675.67)	667,645.33	0.00	(1,223,030.34)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,942.28	17,316.08	0.00	32,258.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,175.93	1,178.07	0.00	2,354.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,036.00	10,036.60	0.00	20,072.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,221.00	0.00	1,221.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	23,627.00	0.00	23,627.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000451002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

Report date : 10.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 17:01:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	364,352.00	0.00	364,352.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	56,401.49	54,582.10	0.00	110,983.59
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,596.07	2,512.33	0.00	5,108.40
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	45,785.93	44,281.35	0.00	90,067.28
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,745.48	3,624.66	0.00	7,370.14
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,867.18	4,679.59	0.00	9,546.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,520.98	5,342.94	0.00	10,863.92
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,623.64	9,313.16	0.00	18,936.80
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	197.47	191.09	0.00	388.56
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,473.80	37,232.68	0.00	75,706.48
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	117,551.53	113,759.55	0.00	231,311.08
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,589.94	1,538.67	0.00	3,128.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000451002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

Report date : 10.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 17:01:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	149.51	144.69	0.00	294.20
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	0.00	262,340.00	0.00	262,340.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	3,936,890.00	0.00	3,936,890.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	33,495.40	0.00	0.00	33,495.40
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	33,495.40	1,500.00	0.00	34,995.40
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600045		0.00	28,590,975.07	(28,590,975.07)	0.00

ลงชื่อ .....

นางรุจิรา ประสานพรรณ์

หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ .....

นายวิศาล เพ็ชรมุณี

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ

ลงชื่อ .....

นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ